

**ZARZĄDZENIE NR PM-603/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, 3a, 6, ust. 4, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 6 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Biura Rozwoju Miasta; Gospodarki Nieruchomościami; Inwestycji i Remontów; Planowania Przestrzennego; Usług Komunalnych; Zdrowia i Spraw Społecznych; dyrektorzy: Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”; Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 8. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM-603/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 września 2024 r.

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	646.483,00	198.818,00	447.665,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	646.483,00	198.818,00	447.665,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1.480,00	0,00	1.480,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.480,00	0,00	1.480,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.480,00	0,00	1.480,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	645.003,00	198.818,00	446.185,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198.818,00	198.818,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	91.007,00	91.007,00	0,00
	855	Rodzina	107.811,00	107.811,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	446.185,00	0,00	446.185,00
	855	Rodzina	446.185,00	0,00	446.185,00
Dochody ogółem			646.483,00	198.818,00	447.665,00

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM-603/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 września 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do dział

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	0,00	-7.257,00	-7.257,00	0,00	-7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	91.007,00	91.007,00	43.319,00	0,00	43.319,00	-43.319,00	91.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	553.996,00	553.996,00	567.388,00	553.996,00	13.392,00	0,00	-13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		646.483,00	639.226,00	604.560,00	553.996,00	50.564,00	-43.319,00	77.985,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM-603/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 września 2024 r.

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	0,00	-7.257,00	-7.257,00	0,00	-7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	-7.257,00	-7.257,00	0,00	-7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1.698,00	-1.698,00	-1.698,00	0,00	-1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-7.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.257,00	-7.257,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	91.007,00	91.007,00	43.319,00	0,00	43.319,00	-43.319,00	91.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43.319,00	43.319,00	43.319,00	0,00	43.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91.007,00	91.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-43.319,00	-43.319,00	0,00	0,00	0,00	-43.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	553.996,00	553.996,00	567.388,00	553.996,00	13.392,00	0,00	-13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	107.811,00	107.811,00	107.811,00	107.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	212.029,00	212.029,00	225.421,00	212.029,00	13.392,00	0,00	-13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234.156,00	234.156,00	234.156,00	234.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	645.003,00	637.746,00	603.450,00	553.996,00	49.454,00	-43.319,00	77.615,00	0,00	0,00	0,00	7.257,00	7.257,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr PM-603/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 września 2024 r.

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1.480,00	1.480,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr PM-603/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-43.319,00	-43.319,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-43.319,00	-43.319,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-43.319,00	-43.319,00	0,00	0,00
Ogółem			-43.319,00	-43.319,00	0,00	0,00

- 2) w rozdziale 85508 – zwiększenie w grupach:
 - a) „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **212.029,00** zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.170.3.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku,
 - b) „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **13.392,00** zł na remont mieszkania przeznaczonego dla zawodowej rodziny zastępczej;
- 3) w rozdziale 85510 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **234.156,00** zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.170.3.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 roku.

Ad 4. Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1. Zwiększenie w dziale 700, w rozdziale 70005, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.480,00** zł na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr MF/FG3.4143.3.99.2024.MF.2678 z dnia 26 sierpnia 2024 roku.
2. Zmiana w dziale 853, w rozdziale 85321 – zwiększenie w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **370,00** zł na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

Ad 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zmniejszenie w dziale 852, w rozdziale 85295, dotacji celowych o kwotę **43.319,00** zł w związku z rozstrzygnięciem konkursów w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia na kwoty niższe niż planowano.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.843.481.279,56 zł (z tego: dochody bieżące 1.657.168.016,39 zł, dochody majątkowe 186.313.263,17 zł), plan wydatków 2.022.526.911,66 zł.